

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2010002474

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.075.271.734,01
Total de Recursos do XML	R\$	1.075.271.734,01
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.581.195,07
Títulos Públicos	187.517,90	R\$ 783.230.283,53
Títulos Privados	32.781,09	R\$ 11.520.923,07
Opções	2,44	R\$ 30.038,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	146,01	-R\$ 1.233,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 474.914,00
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.264.817,82
Renda Variável		
Ações	1.220,33	R\$ 23.098,27
Opções	-120,89	R\$ 84.333,87
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 52.945.081,87
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.297.776,57
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	09.720.734/0001-10	2.861.805,08	R\$ 9.237.511,30
BB MULT BLACKROCK IE FI	17.397.125/0001-08	844.650,58	R\$ 3.765.432,08
BRAD H FI RF CRED PRIV LP PERF INSTITUC	10.813.716/0001-61	3.036.120,24	R\$ 9.220.398,11
BRADESCO GLOBAL FIA IE	18.085.924/0001-01	2.013.848,20	R\$ 9.517.984,28
BTG PA INV DE IM FI PARTICIPAC MULT CL B	36.642.497/0001-99	2.000.336,02	R\$ 1.945.761,25
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	3.589.135,57	R\$ 4.562.602,74
CLARITAS INSTITUCIONAL FC FI MULT	10.705.335/0001-69	3.597.877,29	R\$ 11.229.070,71
EMPREENDEDOR BRASIL FIP MULTIESTRATEGIA	08.872.944/0001-60	17,89	R\$ 1.746.628,17

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6.637.658,29	R\$	4.078.200,15
FIDC VINCI ENERGIA SUSTENTAVEL-UNICA	28.492.719/0001-06	2.789,65	R\$	4.022.876,01
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	10.198,66	R\$	5.719.741,89
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FC FIA	22.662.135/0001-55	1.667.269,30	R\$	4.434.166,59
JPMORGAN GLOB RES ENH IND EQUITY FIA IE	17.340.392/0001-30	34.674,00	R\$	17.852.514,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	2.561.767,97	R\$	3.275.002,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	109,15	R\$	1.132.842,41
LACAN FLORESTAL- FIP MULT	13.812.224/0001-40	934,35	R\$	12.139.187,55
NOVUS INSTITUCIONAL FC MULT	06.301.947/0001-19	980.147,62	R\$	5.802.826,79
ORIA TECH 1 INOVACAO FIP ME	15.505.288/0001-23	1.916.464,90	R\$	2.528.650,13
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	3.638,92	R\$	5.521.506,75
VINCI FI RF IMOBILIARIO - CRED PRIV II	31.248.496/0001-40	46.313,98	R\$	4.988.827,79
VOKIN GBV ACONCAGUA FC DE FIA	13.962.947/0001-25	28.495,90	R\$	4.851.857,40

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
A1 HEDGE STB FC MULT	39.990.534/0001-48	1.657.920,76	R\$	1.647.989,65
ABSOLUTE ALPHA MARB FC FI MULT	35.618.055/0001-44	2.264.264,54	R\$	2.543.541,31
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA	34.270.963/0001-27	5.317.992,28	R\$	6.071.543,28
AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT IE	34.979.903/0001-88	1.923.030,02	R\$	2.481.340,82
BLUE ALPHA FEEDER B FC FI MULT	33.346.541/0001-25	17.542,88	R\$	2.056.616,00
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II	18.416.618/0001-00	201,31	R\$	374,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX	18.418.915/0001-87	203,90	R\$	374,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V	18.418.851/0001-14	201,90	R\$	374,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI	18.418.825/0001-96	201,91	R\$	374,08
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X	18.418.894/0001-08	203,90	R\$	374,08
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	3.996,06	R\$	7.600,66
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI	17.898.543/0001-70	198,14	R\$	374,08
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII	18.418.874/0001-29	203,84	R\$	374,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III	18.416.553/0001-95	201,26	R\$	374,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV	18.418.812/0001-17	201,27	R\$	374,08
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII	18.428.603/0001-54	201,91	R\$	374,08
BRADESCO FI MULT GLOBAL IE BALANCED	24.752.497/0001-62	611.296,05	R\$	1.301.830,38
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	53.265,37	R\$	674.282,13
BRAM PORT FIA GLOBAL EQUITIES IE	32.744.771/0001-80	1.021.986,36	R\$	1.846.003,64
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.468.574,43	R\$	3.735.878,81
DAHLIA TOTAL RETURN ESTR FC FI MULT	35.504.342/0001-23	1.356.232,66	R\$	1.431.607,04
GAP ABSOLUTO FC FI MULT	01.823.373/0001-25	70.593,55	R\$	1.768.202,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.251.471,79	R\$	2.825.206,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	55.921,88	R\$	5.636.922,14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,27	R\$	125,38
JGP OFFSHORE CLASS F	10.900.000/1472-08	29,83	R\$	99.973,33
KADIMA HIGH VOL FI MULT	14.146.496/0001-10	680.149,29	R\$	2.468.664,02
LEGACY CAPITAL STB I FICFI MULT	32.741.932/0001-81	1.869.097,12	R\$	2.272.769,58
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.530.158,40	R\$	8.631.967,09

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO LIBERTAS
Plano: COPBD SALDADO

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2010002474

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	4.668.686,27	R\$ 4.457.488,73
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA	14.113.340/0001-33	2.075.096,16	R\$ 7.352.503,54
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	5.147.603,62	R\$ 5.119.242,90
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FC FI MULT IE	29.853.005/0001-49	1.244.696,27	R\$ 1.505.389,47
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.943.851,78	R\$ 3.813.820,27
TAVOLA ABSOLUTO STB FICFI MULT	36.828.459/0001-25	1.712.401,36	R\$ 1.659.174,10
TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FC FI MULT	26.859.544/0001-05	1.352.848,08	R\$ 1.815.266,44
VERDE ESTRATEGIA AM B60 FC FI MULT	30.378.569/0001-56	1.790.977,99	R\$ 2.137.810,91
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.097.583,57	R\$ 5.503.548,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.315.788,42	R\$ 7.545.789,62
WESTERN ASSET STB FI RF	35.847.491/0001-95	2.301,38	R\$ 2.360.711,34